

广东顺控发展股份有限公司

2021 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明

天职业字[2022]2833-2 号

顺控发展
股票代码：003039.SZ

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]2833-2号

广东顺控发展股份有限公司董事会：

我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年4月18日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，顺控发展公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，顺控发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解顺控发展公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

（项目合伙人）： 韩雁光

中国·北京

二〇二二年四月十八日

中国注册会计师： 麦剑青

中国注册会计师： 杨 勇

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
总计										-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		58.44		2.55	55.89	检测服务费、工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	控股股东控制的单位	合同资产		78.41			78.41	工程款	经营性资金往来

资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
广东顺控环保水务 有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	27.03	8.33		35.36		检测服务费、 工程款	经营性资 金往来
广东顺控水务投资 建设有限公司	控股股东曾控制的单位	应收账款	12.33	46.62		58.95		污泥处理费 收入、咨询服 务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区实德 投资有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		6.91		6.91		检测服务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区顺控 路桥投资有限公司	控股股东董监高对外担 任董事或高管的单位	应收账款		88.61		88.61		工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区顺控 路桥投资有限公司	控股股东董监高对外担 任董事或高管的单位	合同资产		130.69			130.69	工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区德为 食品有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		25.12		25.12		工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区德为 食品有限公司	控股股东控制的单位	合同资产		6.28			6.28	工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区德容 食品有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		2.87		2.87		工程款	经营性资 金往来
广东顺德华侨城实 业发展有限公司	公司董监高对外担任董 事或高管的单位	应收账款		10.22		10.22		工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区诚顺 资产管理有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		11.47		11.47		检测服务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区路桥 养护有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		9.77		9.77		检测服务费、 咨询服务费	经营性资 金往来

资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2021 年年初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
佛山市顺德区容芯 产业园有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		13.01		13.01		工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区保安 服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		14.75		14.75		检测服务费	经营性资 金往来
广东顺控健康投资 管理有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		0.31		0.31		检测服务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区恒顺 交通投资管理公司	控股股东控制的单位	其他应收款	15.62	-15.62				工程款、咨询 服务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区轨道 交通投资有限公司	控股股东董监高及其近 亲属对外担任董事或高 管的单位	其他应收款	378.33	-73.97			304.36	工程款	经营性资 金往来
佛山市顺德区轨道 交通投资有限公司	控股股东董监高及其近 亲属对外担任董事或高 管的单位	合同资产		0.09			0.09	工程款	经营性资 金往来
广东顺广轨道交 通有限公司	控股股东董监高对外担 任董事或高管的单位	其他应收款		283.80		204.91	78.89	工程款、检测 服务费	经营性资 金往来
佛山市顺德区顺控 桂畔海水系治理有 限公司	控股股东控制的单位	其他应收款		30.04		17.28	12.76	工程款	经营性资 金往来
广东辰德置业发 展有限公司	控股股东控制的单位	其他应收款		14.38		7.19	7.19	工程款	经营性资 金往来
广东辰德置业发 展有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		65.19		65.19		工程款	经营性资 金往来

资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
广东辰德置业发展 有限公司	控股股东控制的单位	合同资产		162.62			162.62	工程款	经营性资 金往来
广东顺控物业发展 有限公司	控股股东控制的单位	其他流动资 产		2.39			2.39	预付款	经营性资 金往来
佛山市盈顺城市环 境服务有限公司	联营企业	其他应收款		5.27		4.92	0.35	租金收入	经营性资 金往来
上市公司的子 公司及其附属 企业									
其他关联方及 其附属企业									
总计			<u>433.30</u>	<u>986.03</u>		<u>579.39</u>	<u>839.94</u>		

法定代表人：陈海燕

主管会计工作的负责人：蒋毅

会计机构负责人：陈荣桥